

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22349764



Neergelegd
27-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684708845

Naam

(voluit) : **Metis Supplements**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Verbertlei 8

: 2650 Edegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

De akte verleden op 5 juli 2022 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter registratie) luidt als volgt:

""Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op vijf juli.

Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 243.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**METIS SUPPLEMENTS**", met zetel te 2650 Edegem, Jan Verbertlei 8, hierna "de vennootschap" genoemd.

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit met unanimité om afstand te doen aan het voorkeurrecht conform artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit met unanimité, om afstand te doen van het op te maken verslag door het bestuursorgaan over onderhavige kapitaalverhoging, conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgenomen creatie van twee soorten van aandelen, met name soort A aandelen en soort B aandelen. De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om dit verslag en de bijlage voor te lezen.

Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, besluit de vergadering dat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.

De vergadering besluit tot de creatie van twee soorten van aandelen, met name soort A aandelen en soort B aandelen.

De vergadering licht toe dat er tot op heden nog geen soort B aandelen zijn uitgegeven.

De vergadering beslist de 130.436 bestaande aandelen van de vennootschap toe te wijzen aan de soort A aandelen.

De rechten van de verscheidene soorten van aandelen worden nader omschreven in de statuten van de vennootschap en in de aandeelhoudersovereenkomst.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vierenvijftig duizend negenhonderd zevenennegentig euro komma zestig eurocent (254.997,60 €) teneinde het te brengen van tweehonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd drieënzestig euro komma tweeënzeventig eurocent (223.563,72 €) op vierhonderd achtenzeventig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

duizend vijfhonderd éénnegentig euro komma tweeëndertig eurocent (478.561,32 €) mits uitgifte van negenentwintigduizend vijfhonderd achtenzestig (29.568) nieuwe aandelen soort B.

Deze inbreng zal worden verwezenlijkt door :

- 1) een inbreng in speciën ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) door de heer VAN OVERBEKE Thomas Peter, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10.
- 2) een inbreng in speciën ten belope van negenduizend negenhonderd negenennegentig euro komma twintig eurocent (9.999,20 €) door de heer DESMET Tim, wonende te 9000 Gent, Jakob Heremansstraat 54.
- 3) een inbreng in speciën ten belope van negenduizend negenhonderd negenennegentig euro komma twintig eurocent (9.999,20 €) door de heer HARDEMAN François Michel Paul, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef (V. 01.02.1982 Wolvenstraat) 61/B000.
- 4) een inbreng in speciën ten belope van vijfduizend euro (5.000,00 €) door de heer FIVEZ Hans Joris Agnes, wonende te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 213/b003.
- 5) een inbreng in speciën ten belope van twintigduizend euro (20.000,00 €) door de heer SCHURMANS Maxime Pierre Sylvie Bernard, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ter Kamerenboslaan 30/ 1.
- 6) een inbreng in speciën ten belope van negenduizend negenhonderd negenennegentig euro komma twintig eurocent (9.999,20 €) door mevrouw VAN LAER, Anna Leona Francisca, wonende te 2970 Schilde, De Nachtegaal 18.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van tweehonderd vierenvijftig duizend negenhonderd zevenennegentig euro komma zestig eurocent (254.997,60 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd éénnegentig euro komma tweeëndertig eurocent (478.561,32 €), vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vijfhonderd achtenzestig (29.568) aandelen soort B.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit het artikel 7 der statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 7.- Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd éénnegentig euro komma tweeëndertig eurocent (478.561,32 €)

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door :

- honderd dertig duizend vierhonderd zesendertig (130.436) aandelen soort A
 - negenentwintigduizend vijfhonderd achtenzestig (29.568) aandelen soort B;
- beiden met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zestigduizend en vierste (1/160.004) van het kapitaal elk.*

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit het artikel 16 der statuten te wijzigen en te vervangen door een nieuwe tekst, dewelke zal luiden als volgt:

"Artikel 16.- Overdracht van effecten.

1. Principes.

De eigendom van een effect behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van een niet volgestort aandeel mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing van de raad van bestuur voor iedere overdracht en ten bate van een door hem aanvaarde overnemer.

De overdracht van een effect op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden; zij kan ook geschieden overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

De overdracht van aandelen of inschrijvingsrechten op aandelen, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hierna alle aangeduid met het woord "aandelen" worden beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst zoals afgesloten door de aandeelhouders van de vennootschap, dewelke van tijd tot tijd gewijzigd kan worden door de partijen bij deze overeenkomst.

Zodra alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één en dezelfde aandeelhouder, waardoor de vennootschap eenhoofdig geworden is, kan deze enige aandeelhouder ze vrij overdragen onder de levenden.

2. Inkoop of inpandneming van eigen aandelen.

De algemene vergadering kan beslissen tot de inkoop of inpandneming van eigen aandelen van de vennootschap over te gaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen.

Het besluit hiertoe, alsook het besluit tot vervreemding van de aldus verworven aandelen, is aangenomen wanneer het de instemming verkrijgt van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld.

3. Uitsluiting of uittreding: gedwongen overname.

Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk aandelen bezitten, die, hetzij dertig ten honderd van de aandelen met stemrecht, hetzij dertig ten honderd van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen of in aandelen converteerbare effecten aan de eisers overdraagt.

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben."

De algemene vergadering besluit het artikel 17 der statuten te schrappen uit de statuten.

Dienvolgens zullen de statuten hernummerd worden conform het negende besluit op de agenda van deze vergadering.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de artikelen 24, 25, 29, 30, 31 en 34 der statuten te wijzigen en te vervangen door een nieuwe tekst, dewelke zal luiden als volgt:

"Artikel 24.- Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal drie (3) bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen. Evenwel bestaat de Raad van Bestuur idealiter uit vijf (5) bestuurders.

De bestuurders zullen worden voorgedragen op basis van volgende regeling:

Minimaal twee (2) bestuurders zullen benoemd worden na voordracht door de aandeelhouders van de Soort A (de "A-bestuurder").

Minimaal één (1) bestuurder zal benoemd worden na voordracht door de aandeelhouders van de Soort B (de "B-bestuurder").

Vanaf de vierde bestuurder zal om de beurt een bestuurder benoemd worden op voordracht van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders, beginnende met de voordracht van de vierde bestuurder door de A-aandeelhouders.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering."

"Artikel 25.- Vacature.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging, met dien verstande dat het opgevallende mandaat van een bestuurder dient ingevuld te worden door een bestuurder van dezelfde soort.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn, die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen."

"Artikel 29.- Dagelijks Bestuur – Volmachten – Adviserende comités.

Dagelijks Bestuur – Volmachten.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad. Onder dagelijks bestuur wordt begrepen, de volgende verrichtingen en beslissingen:

- 1) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- 2) het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 150.000 EUR;
- 3) betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- 4) het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 100.000 EUR per partij per jaar;
- 5) het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000 EUR;
- 6) het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met 100.000 EUR per jaar;
- 7) investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een afwijking van 10% met een maximum van 100.000 EUR;
- 8) ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taken, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;

- 9) per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;
 - 10) het afhandelen van de lopende zaken;
 - 11) het uitvoeren van besluiten van de Raad van Bestuur;
 - 12) aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische, verkoop, ...), met uitzondering van de managers;
 - 13) leiding aan en toezicht op het personeel.
 - 14) ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap, besteld door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
 - 15) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle import- en exportdocumenten, bills of lading, pro forma facturen, douanedocumenten en elk ander document in het kader van de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap;
 - 16) binden en vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare diensten;
 - 17) vervullen van alle formaliteiten betreffende de sociale en fiscale wetgeving;
 - 18) contracteren met instellingen van openbaar nut (water, gas en elektriciteit);
 - 19) vertegenwoordigen van de vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
 - 20) nemen van alle maatregelen nodig of nuttig om de beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren;
 - 21) afsluiten van verzekeringspolissen;
 - 22) in dienst nemen en ontslaan van alle personeelsleden van de vennootschap, onafgezien van hun functie of hiërarchische plaats;
 - 23) bepalen van de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden van de vennootschap;
 - 24) opvorderen, innen, in ontvangst nemen en kwijting geven voor alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard;
 - 25) ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen;
 - 26) huren en verhuren van alle roerende goederen en afsluiten van alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen;
 - 27) huren en verhuren van alle onroerende goederen en afsluiten van alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen.
 - 28) afsluiten van alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen ;
 - 29) kopen en verkopen van alle materialen, bureau meubilair en benodigdheden;
 - 30) afsluiten van commerciële contracten met agenten, klanten, verdelers, zelfstandige dienstverleners en leveranciers in naam en voor rekening van de vennootschap samen van de vennootschap;
 - 31) onderhandelen en afsluiten van alle dadingen, vertegenwoordigen van de vennootschap, als eiseres of verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures, en eveneens het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen met betrekking tot deze procedures met inbegrip van bekomen van uitspraken en laten uitvoeren.
- Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de Raad van Bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal project, een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.
- Hij mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
- De Raad van Bestuur bepaalt de machten, de beziegheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde personen. De Raad van Bestuur mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
- Adviserende Comités.
- De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende Comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten."
- "Artikel 30.- Bureau – Bijeenroeping.
- De Raad van Bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters, met dien verstande dat de voorzitter niet eveneens een afgevaardigd bestuurder mag zijn.
- De Raad van Bestuur vergadert minimaal éénmaal per kwartaal. De Raad van Bestuur vergadert eveneens ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's aangewezen bestuurder. Hij moet worden opgeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld."

"Artikel 31.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde bijeenkomst van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkele gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap zijn adviezen verstrekken, en zijn stemmen uitbrengen.

De B-aandeelhouders kunnen telkens één (1) B-aandeelhouder, die geen bestuurder is, afvaardigen als waarnemer. Deze waarnemer zal tot elke vergadering van de Raad van Bestuur uitgenodigd worden. De waarnemer zal dezelfde informatie ontvangen die aan de bestuurders wordt verschaft, en verbindt zich ertoe dezelfde confidentialiteitsverplichtingen als een bestuurder op te nemen.

Wanneer de raad van bestuur moet beslissen over volgende bepalingen:

- 1) aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de insolventiewetgeving, zoals bepaald in Boek XX WER;
- 2) goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie, aandelenstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan;
- 3) alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen, borgstellingen, ...) die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur en een impact hebben van meer dan 100.000 EUR per boekjaar;
- 4) wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de Raad van Bestuur of het management, het wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur, en het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
- 5) alle beslissingen inzake de intellectuele rechten van de vennootschap, met uitzondering van het nemen van octrooien of licenties en het toekennen van niet-exclusieve licenties die vallen binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
- 6) alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven, het overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan deze binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
- 7) afsluiten van een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief - maar niet beperkt tot - hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende WVV en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap), waarbij een betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet zal deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming; voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene;
- 8) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen, de vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de Algemene Vergadering);
- 9) elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende bevoegdheidsdelegatie tot uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- 10) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten;
- 11) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
- 12) het in dienst nemen en ontslaan van sleutelpersoneel, met inbegrip van de managers;
- 13) het bepalen van functies, vergoeding, alsook werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag sleutelpersoneel, met inbegrip van de managers.
- 14) het voeren van materiële juridische geschillen vanaf een bedrag van 50.000 EUR dient de Raad van Bestuur te beslissen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en de goedkeuring van minstens één (1) A-bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder.

De bedragen in voormelde lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
Overige beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen. Bij staking van stemmen zal er een cool-off periode van zeven (7) kalenderdagen worden voorzien. Onmiddellijk na voormelde zeven (7) kalenderdagen zal de Raad van Bestuur opnieuw worden samengeroepen met dezelfde agendapunten. Indien er wederom een staking van stemmen is, zal de voorzitter de doorslaggevende stem hebben.

Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur die het vereiste quorum om geldig te beraadslagen verenigt, één of meer bestuurders zich onthouden wegens strijdigheid van belangen, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord."

"Artikel 34.- Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend, hetzij door een afgevaardigde bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur, alleen handelend, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen"

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit artikel 53 der statuten te wijzigen en te vervangen door een nieuwe tekst, welke zal luiden als volgt:

"Artikel 53.- Quorum en meerderheid - Bijzondere gevallen.

Onder voorbehoud van de gebiedende wetsbepalingen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:

- 1) ontbinding of vereffening van de vennootschap;
- 2) verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een belangrijke activiteit van de vennootschap;
- 3) fusie of splitsing van de vennootschap, opzetten van een alliantie;
- 4) wijziging van de statuten van de vennootschap;
- 5) wijziging van het ingebracht kapitaal van de vennootschap;
- 6) uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
- 7) uitkering van dividenden;
- 8) benoeming, verwijdering, remuneratie van een bestuurder;
- 9) goedkeuren van een stock optie plan;
- 10) enige wijziging aan de rechten van de soort B aandelen;
- 11) opheffen van voorkeurrechten;

moet het voorgesteld onderwerp bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en moet op de vergadering ten minste 66% van de aandelen aanwezig vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens de helft van de soort A aandelen en minstens de helft van de soort B aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De bovenstaande beslissingen dienen goedgekeurd te worden met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, alsook door minstens 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde soort A aandelen én minstens 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde soort B aandelen"

Negende besluit

Naar aanleiding van de voornoemde wijzigingen van de statuten zullen de statuten hernummerd worden.

Tiende besluit

I. De algemene vergadering besluit om te benoemen tot bestuurders voor een periode van 6 jaar:

- de heer VAN OVERBEKE Thomas Peter, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10, hier aanwezig en die aanvaardt.
- "GASHERBRUM II" besloten vennootschap, met zetel te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 213, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0662.778.927, met vaste vertegenwoordiger de heer de heer FIVEZ Hans Joris Agnes, wonende te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 213/b003, hier aanwezig en die aanvaardt.

Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

BIJGEGAVEN VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De comparanten verzoeken hen akte te willen verlenen dat voornoemde bestuurders, tegenwoordig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

of vertegenwoordigd als gezegd, dadelijk, buiten de aanwezigheid van de notaris, een buitengewone Raad van Bestuur gehouden hebben, en dat deze Raad die al haar leden verenigde, éénparig beslist heeft :

te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :

- de heer MICHIELS Peter Paul Diane, wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 164, bus 9, hier aanwezig en die aanvaardt.””

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der registratierechten.

Jan KINDERMANS

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").